

Záměr aktualizace Metodiky hodnocení

Motivace pro aktualizaci Metodiky

- První aktualizace v roce 2021 – Uživatelská příručka k M17+
 - Některé části Příručky nejsou zcela ve shodě s M17+, sjednocení dokumentu
- Každoroční hodnocení v Modulech M1 a M2 představuje pro výzkumné organizace zbytečnou administrativní zátěž
- V M1 a M2 současné hodnocení VO s různými misemi (VŠ, AV, rezorty), což může hodnocení ovlivnit
- Slovní vyjádření hodnotících škál mírně znevýhodňuje výsledky aplikovaného výzkumu.
 - VO zaměřené na aplikovaný výzkum raději předkládaly k hodnocení do M1 publikační výsledky.
- Nedostatečné propojení „národního“ hodnocení v modulech M1 a M2 a hodnocení poskytovatelů v modulech M3-M5.
- Celkové hodnocení není provázáno s „výzkumnou misí“ dané VO (definovanou poskytovatelem), což je zásadní zejména pro hodnocení VO v segmentu rezortů
- Nové druhy výsledků

Přehled hlavních bodů aktualizace

- Periodicita hodnocení
 - Oddělení hodnocení v různých segmentech
- M1 – vylepšení hodnotící škály u obou kritérií
- M2 – čistě bibliometrický modul, sledování produktivity
- M3 – doplnění dalších parametrů (smluvní výzkum, grantová úspěšnost,...)
- M3-M5 – základ hodnocení v M3-M5 společné pro všechny hodnocené subjekty
- Zlepšení propojení hodnocení M1/M2 a M3-M5
- Hodnocení vztažené k misi dané VO
- Jednotný systém zveřejňování podkladů i výsledků
- Definice druhů výsledků (doplnění o nové druhy)

Periodicita hodnocení

- Každá VO bude předkládat výsledky k hodnocení v M1 jednou za pět let
 - Počty výsledků budou (zatím) vycházet z objemu DK RVO a budou stanoveny vždy před hodnocením (včetně tzv. „posilující“ kvóty na nebibliometrické výsledky)
- Oddělení hodnocení v jednotlivých segmentech
 - Zlepšení „objektivity“ hodnocení (VO se zcela odlišnou misí nebudou hodnoceny současně)
 - Možnost „nastavení“ složení panelů a odborného orgánu hodnotitelů (externí hodnotitelé) podle daného segmentu
- Hodnocení VŠ rozloženo do dvou let (velké množství výsledků)
 - Rozdělení podle VŠ (dvě skupiny VŠ ve všech oborech)
 - Rozdělení podle oborů (všechny VŠ v jednom roce, ale jen pro polovinu oborových skupin)
 - Pro jednu skupinu VŠ (skupinu oborů) bude hodnocené období o rok posunutě

Periodicita hodnocení

- Tematický modul
 - Zapojení všech segmentů (nižší počty výsledků)
 - Hodnocení specifické oblasti výzkumu, které nemusí být dostatečně pokryta ve „standardním“ hodnocení
 - Transfer technologií a aplikovaný výzkum (delší časové okno pro dostatečný čas na aplikaci)
 - Interdisciplinární výzkum a mezinárodní spolupráce
 - Zaměření na konkrétní aktuální problematiku
 - Konkrétní zaměření, počty a typ výsledků budou stanoveny v roce předcházejícím hodnocení v tomto modulu
 - Problém zahrnutí výsledků do celkového pětiletého hodnocení
 - „Informační“ modul s pouze doplňkovým vlivem na celkové hodnocení
- Odborné panely
 - Předpokládá se rozšíření členů OP s tím, že v každém roce hodnocení budou panelisté aktivováni podle konkrétního zaměření hodnocení (segmenty, tematický modul)

Modul M1

- Změna slovního vyjádření hodnotící škály
 - Zaměření výhradně na kvalitu samotného výsledku
 - Zrušení hodnocení podle mezinárodního/národního dopadu
 - Výsledek přináší zásadní průlom v oboru...
 - Standardní výsledek výzkumu, který doplňuje již existující poznatky v oboru...
 - Výsledek představuje pouze inkrementální posun v poznání...
 - *...využití v praxi může přinést průlomovou změnu se společenským dopadem...*
 - *Výsledek má předpoklad ovlivnit oblasti veřejného zájmu pouze omezeně...*
 - Cílem je
 - Omezit znevýhodňování kvalitních výsledků zaměřených na národní prostředí (typicky humanitní vědy a resortní aplikovaný výzkum)
 - Omezit zvýhodňování nekvalitních výsledků publikovaných v zahraničních časopisech (typicky základní výzkum)
- Zahrnutí oborových kapacit dané VO do hodnocení
 - Hodnotit na základě mise (základní vs. aplikovaný výzkum) a oborového složení
 - Předložené výsledky odpovídají zaměření a oborovým kapacitám (případně počtu autorů z RIV)

Doplňková hodnocení v M1

- Hodnocení N – nedostatečný podíl VO na výsledku (rozhoduje panel)
 - Problematické ve světle narůstající multidisciplinarity ve výzkumu
 - Mnoho špičkových výsledků má dnes 20+ autorů z 5+ institucí...

Wensheng Fang^{1,10}, Wei Guo^{1,10}, Ruihu Lu^{2,10}, Ya Yan³, Xiaokang Liu⁴, Dan Wu⁴, Fu Min Li¹, Yansong Zhou¹, Chaohui He¹, Chenfeng Xia¹, Hulting Niu¹, Sicong Wang⁴, Youwen Liu⁵, Yu Mao², Chengyi Zhang², Bo You¹, Yuanjie Pang⁶, Lele Duan⁷, Xuan Yang¹, Fei Song⁸, Tianyou Zhai⁵, Guoxiong Wang⁹, Xingpeng Guo¹, Blen Tan¹, Tao Yao⁴✉, Ziyun Wang²✉ & Bao Yu Xia¹✉

27 autorů, 10 institucí...

¹School of Chemistry and Chemical Engineering, State Key Laboratory of Materials Processing and Die & Mould Technology, Key Laboratory of Material Chemistry for Energy Conversion and Storage (Ministry of Education), Hubei Key Laboratory of Material Chemistry and Service Failure, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China. ²School of Chemical Sciences, University of Auckland, Auckland, New Zealand. ³CAS Key Laboratory of Materials for Energy Conversion, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China. ⁴National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei, China. ⁵State Key Laboratory of Materials Processing and Die & Mould Technology and School of Materials Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China. ⁶School of Optical and Electronic Information, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China. ⁷Department of Chemistry and Shenzhen Grubbs Institute, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China. ⁸Shanghai Synchrotron Radiation Facility, Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China. ⁹State Key Laboratory of Catalysis, Dalian National Laboratory for Clean Energy, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian, China. ¹⁰These authors contributed equally: Wensheng Fang, Wei Guo, Ruihu Lu. ✉e-mail: yaot@ustc.edu.cn; ziyun.wang@auckland.ac.nz; byxia@hust.edu.cn

- Podíl na špičkovém výzkumu vs. podíl na „běžném“ výzkumu
- Hodnotit vždy (hodnotitelé), uvést příznak možného nízkého podílu instituce (panelista/panel)?
- Problém „neudělených“ N
- Technická 5 za chybně předložený/nedostupný výsledek
 - V pětiletém cyklu nemá smysl, výsledky budou vyřazeny z hodnocení

Modul M2

- Doplňující bibliometrický modul – jediný z modulů, který je relevantní pouze pro část hodnoceného systému (VO, obory)
- Aktualizovaný M2 bude zpracovávat pouze „strojově“ dostupná data (WoS, RIV)
 - Bibliometrická analýza publikačních výsledků (WoS)
 - Bibliometrické zprávy oborové a VO
 - Publikační produktivita VO (RIV)
 - Počty aktivních autorů v oborech na VO a jejich podíl na celkové produkci v ČR
 - Přehled produkce všech výsledků základních i aplikovaného výzkumu (RIV)
 - Přehledy po oborech i pro jednotlivé VO
- Citační analýza?
- Hodnotící parametry související s objemy prostředků získaných ve VaVal, původně obsažené v M2 (granty, smluvní výzkumu, doplňková činnost,...) budou přesunuty do M3

Oborové kapacity

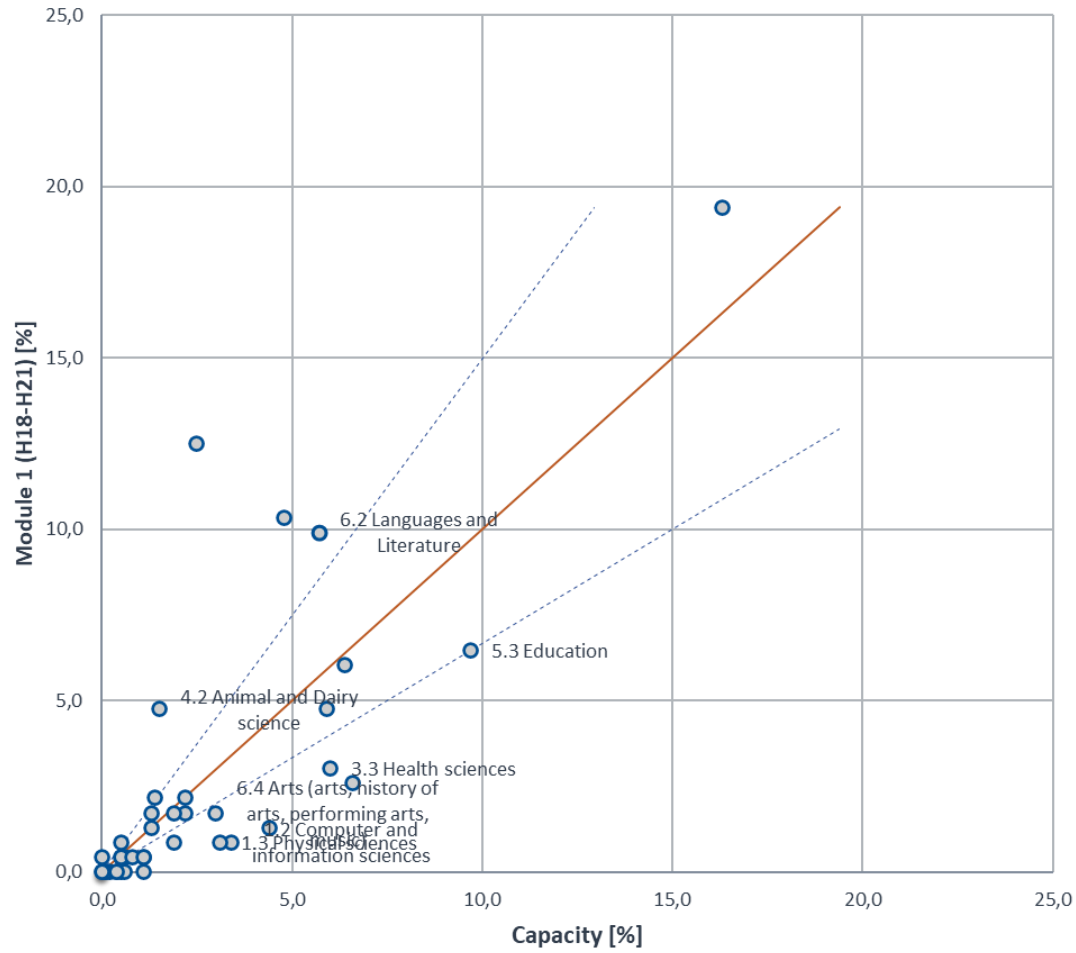
- Klíčový parametr pro hodnocení je oborová produktivita VO
 - Platí jak pro M1 (vybrané výsledky), tak M2 (bibliometrie), částečně i pro M3 (grantová úspěšnost, aplikovaný výzkum, smluvní výzkum,...)
- Pro získání informací o oborové produktivitě je třeba znát oborové kapacity VO
 - Oborové počty autorů z RIV
 - Oborové kapacity získané od VO (pouze pro VŠ)
 - Relativní, procentuální zastoupení jednotlivých FORD
 - Absolutní, zatím zřejmě nereálné, není shoda (ani metodika) jak počítat
- Oborová produktivita
 - Informace o poměru publikačního výkonu v nejlepším decilu/kvartilu vůči počtu autorů v daném oboru
 - Vztaženo vždy k národnímu průměru v oboru
 - Totéž je možné provést pro výsledky v M1
 - Má VO vzhledem ke své oborové kapacitě (a zaměření/misi) kvalitní výsledky v M1?

Relativní oborové kapacity dostupné pro VŠ

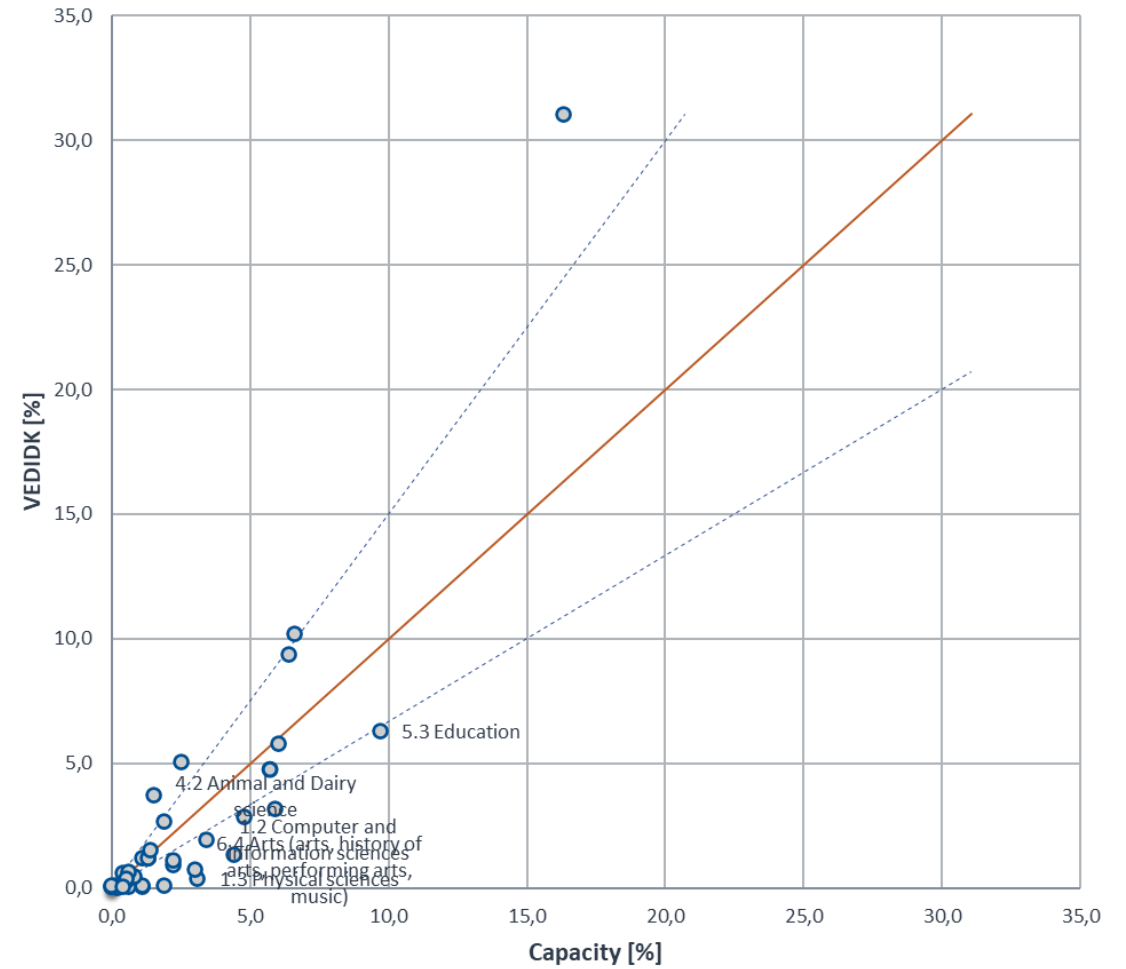
Oborová skupina	FORD	Procentní zastoupení (%)																			
		JČU	MU	OSU	SLU	UHK	UJEP	UK - prac	UPCE	UPOL	UTB	ZČU	ČVUT	TUL	VŠB-TUO	VŠCHT	VŠTE	VUT	ČZU	MENDELU	
1. Natural Sciences	1.1 Mathematics	2	2	5	18	7		2	0	2	1	9	5	3		0	3	3			
	1.2 Computer and information sciences	3	4	5	5	10	2	2	4	1	7	5	12	5	20	1		5		1	
	1.3 Physical sciences	3	4	2	34	4	9	6	4	6	0	6	11	4	10	1	2	10			
	1.4 Chemical sciences	4	5	2		4	4	3	27	7	21	4	1	7	5	33	5	15	1	7	
	1.5 Earth and related environmental sciences	6	5	3			10	4	1	2	1	3	2	5	10	4		2	16	13	
	1.6 Biological sciences	16	16	10		7	5	11	4	7	0	1	0	1		9		3	13	20	
	1.7 Other natural sciences	0	1					1	0	0	0	1	0	0		1		0	5		
2. Engineering and Technology	2.1 Civil engineering						1		4	0	1	20	1		0	19	7	2			
	2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Inform	1				2			3	0	3	14	14	4	10	1	14	13			
	2.3 Mechanical engineering	0					6		2	0	8	10	13	11	10		5	14			
	2.4 Chemical engineering	1					1		2	0	4	1	1	0		11		2	2		
	2.5 Materials engineering	1	0				4		16	1	2	9	6	20	10	14	19	12	4	5	
	2.6 Medical engineering		0						0	0	1	1	3	2				1			
	2.7 Environmental engineering	0	0				1		2	1	10	1	3	2	7	5		4	8	5	
	2.8 Environmental biotechnology	1	0				1		1	0		0		1		2		0			
	2.9 Industrial biotechnology	1								1	1	0	0	0		1		1			
	2.10 Nano-technology	1	0				2		1	1	0	1		6	5	2		3			
	2.11 Other engineering and technologies	1	0						2		1	2	1	2	3	5	10	0	2		
3. Medical and Health Sciences	3.1 Basic medicine	1	6	3		7		12	1	6	0	1	0	0		1		1			
	3.2 Clinical medicine	1	12	13			2	13	1	13	0	1	1	2				1			
	3.3 Health sciences	6	4	9	2	2	2	8	2	8	3	2	1	2		3		1	2		
4. Agricultural and veterinary sciences	4.1 Agriculture, Forestry, and Fisheries	6	0			2				1	0	1	0			1		1	25	25	
	4.2 Animal and Dairy science	2							0	0						1		0	4	8	
	4.3 Veterinary science	1	0									0						0	4	5	
	4.5 Other agricultural sciences	2									3	1						0	6		
5. Social Sciences	5.1 Psychology and cognitive sciences	2	3	3		2	2	1	0	5	0	1	1	1		0		0			
	5.2 Economics and Business	7	3		17	8	6	2	5	1	14	3	1	6	8	1	23	1	4	7	
	5.3 Education	10	7	12	2	6	8	6	2	8	8	4		4		0		0			
	5.4 Sociology	2	2	6	2	5		3	1	1	1	2		2				0			
	5.5 Law	1	6					4	0	5	0	2						0			
	5.6 Political science	0	3	2		9	5	2	1	1	1	1						0		1	
	5.7 Social and economic geography	1	1	2			6	2	1	1	2	1	1	1				0		1	
	5.8 Media and communications		1					2	0	1	2	1		0				0	2		
	5.9 Other social sciences	1	1			0			0	2	2	1			2			0			
6. Humanities and the Arts	6.1 History and Archaeology	3	4	4	10	11	12	3	6	3	0	2	0	1		1		0		1	
	6.2 Languages and Literature	6	7	12	7	2	6	6	2	9	1	2		3				0			
	6.3 Philosophy, Ethics and Religion	5	2	2		12	2	4	6	4	0	1	0	1				0			
	6.4 Arts (arts, history of arts, performing arts, music)	3	3	5	3	0	4	1	2	4	2	2	2	1		1		0			
	6.5 Other Humanities and the Arts	0	0					2	0	0	1	1	0	0		0		0		1	
	Kontrolní součet	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,6	100	100	100	100	100	100	

Příklady využití

Korelace s oborovou strukturou výsledků zasílaných do M1



Korelace s oborovou strukturou autorů v RIV



Definice druhů výsledků

- Nový druh výsledku „Digitální databáze“
 - Reflektuje značný vzestup počtu výsledků výzkumu prezentovaných v digitální formě
 - Datové sady v digitální formě vytvořené jako výsledek výzkumu
 - Splňují podmínky pro FAIR data
 - Metadata, jednoznačný identifikátor, stanoveny podmínky využití, dostupná ve veřejném repozitáři
- Vyjasnění postupů u výsledku typu N (metodika)
 - Schválená, certifikovaná, akreditovaná
 - Kdo jsou schvalovací orgány a kdo je pověřuje?
 - Vztah k projektovým žádostem
- Sborníky (D)
 - Problém „minimálně dvě strany textu“
- Vyjasnění/Upřesnění definic některých dalších druhů výsledků
 - H (právní předpisy a normy), V (výzkumná zpráva), A (audio-video)
 - Poskytovatel vs. Uživatel

Časový harmonogram aktualizace

- Srpen 2023 – shromážděny připomínky poskytovatelů k současné verzi
- Září-Listopad 2023 – příprava záměru aktualizace, stanovení věcných a procesních cílů, ustavena pracovní skupina pro aktualizaci
- Prosinec 2023 – záměr aktualizace schválen RVVI
- Duben 2024 – schválení aktualizované Metodiky RVVI
- Květen 2024 – mezirezortní připomínkové řízení
- ... schválení finální verze vládou
- Další kolo hodnocení (zahájení září 2024) ideálně již podle aktualizované Metodiky